

**北京华录百纳影视股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告**

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 10 日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第二届监事会第二十次会议的通知，并于 2016 年 10 月 12 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席徐忠华先生主持。

会议经审议，通过了如下决议：

《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

与会监事一致认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 782,363,659.10 元。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

北京华录百纳影视股份有限公司监事会

二〇一六年十月十二日